

Фаворит Холд АД

Консолидиран доклад за дейността на Управителния съвет на “Фаворит Холд” АД за дейността на групата през 2011 година

1. Данни за предприятието- майка:

1.1. Наименование, седалище, адрес на управление

- “Фаворит Холд” АД е със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. “Ангел Кънчев” № 25

1.2. Телефони(телефакс)

- 359 2 9813467(68)
- 359 2 9813469- факс

1.3. Седалища и адреси на клоновете

- “Фаворит Холд” АД няма клонове.

1.4. Електронен адрес (e-mail)

- office@favhold.com

1.5. Данни за изменения в наименованието на дружеството

“Фаворит Холд” АД е учредено като приватизационен фонд на 30.09.1996 г. в гр. София и е вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд на 31.10.1996 г. КЦКФБ е издала Разрешение за извършване на дейност като приватизационен фонд с Решение № 156 - ПФ от 18.10.1996 г. Петзначният идентификационен код на фонда е ФАВФ1. ПФ “Акционер - фаворит” АД е вписан по ф.д. №12948/1996г. на Софийски градски съд, партида №1, том 1, регистър 1А, стр.2 в Търговския регистър; БУЛСТАТ сер.Ю №121206218; дан. №1220098474.

По решение на Общото събрание на акционерите на фонда, проведено на 14.01.1998 г., ПФ “Акционер - фаворит” АД преурежда дейността си като холдингово дружество с ново наименование “Акционер - Фаворит Холдинг” АД.

По решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.06.2005 “Акционер - Фаворит Холдинг” АД се преименува на Фаворит Холд АД

1.6. Предмет на дейност и срок

Предметът на дейност на “Фаворит Холд” АД е: “Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране

на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и да извършва други търговски сделки, ако са пряко свързани с гореизброените дейности.”

Съществуването на “Фаворит Холд” АД не е ограничено със срок.

1.7. Размер на капитала и общ брой акции

Капиталът на “Фаворит Холд” АД е в размер на 2 356 923 (два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три) лева разпределен в 2 356 923 акции с номинал 1 лев.

2. Предприятия включени в групата за консолидиране

Фаворит Холд АД съставя годишен консолидиран финансов отчет и консолидиран доклад за управление, за предприятията, в които има повече от половината от акциите, дяловите вноски, от гласовете или от членовете на органите на управление. Холдингът и дъщерните дружества образуват група за консолидиране. Консолидираният финансов отчет е отчетът на групата, представен като отчет на едно предприятие.

През 2011 година в групата за консолидиране са включени следните дъщерни предприятия:

№	ИМЕ	ГРАД/СЕЛО
1.	"ПРЕСЛАВ - АН" АД	ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
2.	"ТРИМОНА" АД	МОНТАНА
3.	"КОТЛОСТРОЕНЕ" АД	СОФИЯ
4.	"СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД	ГОРНА ОРЯХОВИЦА
5.	"АВТОТРАНССНАБ" АД	СОФИЯ
6.	"РАЧО КОВАЧА" АД	ГАБРОВО
7.	"ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА" АД	ВАРНА
8.	ИФ ФАВОРИТ ООД	БУРГАС
9.	ДРУЖБА АД	РАЗГРАД
10.	ФАВОРИТ- ПЕТРОЛ АД	ВАРНА

Инвестициите като дялово участие в дъщерни дружества към 31.12.2011 година възлиза на 2554 хил. лева, в асоциирани предприятия- 1813 хил. лева, и в други предприятия- 631 хил. лева.



3. Информация за дъщерните предприятия от групата за консолидиране

- "Преслав- АН" АД
 - ✓ Седалище и адрес на управление: *гр. Велики Плеслав, кв. Индустриален*
 - ✓ Регистриран по фирмено дело № 105 от 1991 г. и вписан в Търговския регистър на *Шуменски окръжен съд* под парт. № 2, том 1, рег. 1, стр. 84
 - ✓ БУЛСТАТ: *Ю, 837066319*
 - ✓ Данъчен номер: *1274000038*
- "Тримона" АД
 - ✓ Седалище и адрес на управление: *гр.Монтана, ул."Княз Ал. Батемберг" №26*
 - ✓ Регистриран по фирмено дело № 851 от 1994 г. и вписан в Търговския регистър на *Монтански окръжен съд* под парт. № 16, том 5, рег. 2, стр. 151
 - ✓ БУЛСТАТ: *Ю, 821165229*
 - ✓ Данъчен номер: *1125005620*
- "Котлостроене" АД
 - ✓ Седалище и адрес на управление: *гр.София, община "Сердика", кв. Военна рампа, ул. 202 № 8*
 - ✓ Регистриран по фирмено дело № 22982 от 1991 г. и вписан в Търговския регистър на *Софийски градски съд* под парт. № 762, том 14, рег. 2, стр. 14
 - ✓ БУЛСТАТ: *Ю, 121117602*
 - ✓ Данъчен номер: *1224010474*
- "Рачо Ковача" АД
 - ✓ Седалище и адрес на управление: *гр. Габрово, бул."Столетов" №168*
 - ✓ Регистриран по фирмено дело № 2431 от 1991 г. и вписан в Търговския регистър на *Габровски окръжен съд* под парт. № 18, том 1, рег. за ТД, стр. 94
 - ✓ БУЛСТАТ: *Ю, 107007023*
 - ✓ Данъчен номер: *1070004255*
- "Промислена енергетика" АД
 - ✓ Седалище и адрес на управление: *гр.Варна, бул. 3 март, п.к. 16*
 - ✓ Регистриран по фирмено дело № 1580 от 1993 г. и вписан в Търговския регистър на *Варненски окръжен съд* под парт. № 43, том 27, рег. за ТД, стр. 169
 - ✓ БУЛСТАТ: *Ю, 813095223*
 - ✓ Данъчен номер: *1036009493*
- "Автотранснаб" АД
 - ✓ Седалище и адрес на управление: *гр.София, район "Надежда", ул. Елов дол 1*
 - ✓ Регистриран по фирмено дело № 520 от 1989 г. и вписан в Търговския регистър на *Софийски градски съд* под парт. № 358, том 8, рег. 2, стр. 66
 - ✓ БУЛСТАТ: *Ю, 121021194*
 - ✓ Данъчен номер: *2224018943*
 - ✓
- "Складова техника" АД



- ✓ Седалище и адрес на управление: *гр.Горна Оряховица, ул. "Св. Княз Борис I" 78, Ловешка област*
- ✓ Регистриран по фирмено дело № 47 от 1989 г. и вписан в Търговския регистър на *Виликотърновски окръжен съд* под парт. № 5, том 1, рег. 1, стр. 41
- ✓ БУЛСТАТ: *Ю, 814191858*
- ✓ Данъчен номер: *1042000023*
- "ИФ Фаворит" ООД
 - ✓ Седалище и адрес на управление: *гр.Бургас, ул. Фердинандова №83*
 - ✓ Регистриран по фирмено дело № 510 от 2002 г. и вписан в Търговския регистър на *Бургаски окръжен съд* под парт. № 195, том 6, рег. 1, стр. 350
 - ✓ БУЛСТАТ: *ю, 831564918*
 - ✓ Данъчен номер: *1221070875*
- "ФАВОРИТ-ПЕТРОЛ" АД
 - ✓ Седалище и адрес на управление: *гр.Варна, бул. 3 март, п.к. 16*
 - ✓ Регистриран по фирмено дело № 1108 от 2002 г. и вписан в Търговския регистър на *Варненски окръжен съд* под парт. № 25, том 254, рег. 1, стр. 110
 - ✓ БУЛСТАТ: *ю, 103763048*
 - ✓ Данъчен номер: *1036086331*

4. Изложение за дейността на групата за консолидиране

През 2011г. усилията на Управителния съвет отново бяха изцяло съсредоточени изключително към оцеляване предприятията на Холдинга в условията на рязък спад на търсенето, кризисна и несигурна икономическа среда. Недостигът на оборотни средства, забавянето темпа на събиране на вземания, намаленият обем поръчки и продажби, допълнително усложниха икономическата ситуация в отделните дружества и в холдинговата структура през отчетната година.

През 2011 година ръководството на дружеството предприе допълнителни действия за драстично свиване на разходи, оптимизиране на дейности и дори към закриване на цели производства и съкращения в щата в отделни дъщерни дружества.

Преразгледаха се перспективите за развитие в новите условия на изменения в бизнес климата в световен и местен план, като в същото време бяха предприети солидни усилия за недопускане на негативни последици от това в отделните дъщерни дружества и в холдинговата структура като цяло.

Световната икономическа криза, засилващата се конкуренция в търговската сфера, свиването на местната и световната платежоспособност, както и други допълнителни фактори доведоха до критично спадане на поръчки, намаляване на обемите и цените на продукцията, спадане на рентабилността на производството и търговията в холдинговите дружества и структура.



Въпреки това и през 2011 година ръководството на Холдинга продължи да участва активно в управлението на дъщерните предприятия, да подпомага тяхната дейност, да оказва помощ при разширяване на пазарите, производството и реализацията на продукцията.

Засилен бе контрола над дейността и отчетността на дъщерните дружества.

И през 2011 година ролята на холдинговото дружество бе да оптимизира финансовите потоци от и извън групата с цел извличане на максимален ефект от свободните вътрешни ресурси и насочването им към местата вътре в групата изпитващи нужда от свободни ресурси за оборотни и инвестиционни цели. Въпреки това, нуждата от оборотни средства и нарастналите инвестиционни нужди на дъщерните дружества неизбежно доведоха до привличане на допълнителни, външни за групата, източници за финансиране като банкови кредити и др.

5. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходи на групата за консолидиране през 2011 година

№	Вид приход	2011		2010		Промяна	
		Приходи, в хил. Лева	Относителен дял	Приходи, в хил. Лева	Относителен дял	хил.лева	%
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч. на:	33852	98.20%	32242	98.20%	1610	4.99%
	Продукция	27434	81.04%	26492	82.17%	942	3.56%
	Стоки	3214	9.49%	3044	9.44%	170	5.58%
	Услуги	1417	4.19%	1265	3.92%	152	12.02%
	Други	1787	5.28%	1441	4.47%	346	24.01%
2	Приходи от финансираня	9	0.03%	21	0.06%	-12	-57.14%
3	Финансови приходи	590	1.71%	569	1.73%	21	3.69%
	Общо приходи от дейността	34451	99.94%	32832	100.00%	1619	4.93%
4	Извънредни приходи	22	0.06%	0	0.00%	22	-
	Общо приходи	34473	100.00%	32832	100.00%	1641	5.00%



Разходи на групата за консолидиране през 2011 година

№ Вид разход	2011		2010		Промяна	
	Разходи в хил. Лева	Относителен дял	Разходи, в хил. Лева	Относителен дял	хил.лева	%
1. Разходи за дейността по икономически елементи:	35064	100.00%	33336	100.00%	1728	5.18%
	34343	97.94%	32767	98.29%	1576	4.81%
За материали	17129	49.88%	15525	47.38%	1604	10.33%
За външни услуги	2539	7.39%	2890	8.82%	-351	-12.15%
За амортизации	1733	5.05%	2025	6.18%	-292	-14.42%
За възнаграждения	7925	23.08%	7694	23.48%	231	3.00%
За осигуровки	1528	4.45%	1485	4.53%	43	2.90%
Балансова ст-ст на прод активи без продукция	3666	10.67%	3268	9.97%	398	12.18%
Изменение на запаси от продукция и незавършено производство	-602	-1.75%	-589	-1.80%	-13	-2.21%
други	425	1.24%	469	1.43%	-44	-9.38%
финансови разходи:	721	2.06%	569	1.71%	152	26.71%
За лихви	581	80.58%	408	71.70%	173	42.40%
Отрицателни разлики от операции с фин активи и инструменти	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	39	5.41%	52	9.14%	-13	-25.00%
Други	101	14.01%	109	19.16%	-8	-7.34%
2. Извънредни разходи	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Общо разходи	35064	99.85%	33336	99.84%	1728	5.18%
3. Разходи за данъци	54	0.15%	54	0.16%	0	0.00%
Сума	35118	100.00%	33390	100.00%	1728	5.18%

Резултати от дейността на групата за консолидиране

Резултат	в хил. Лева			
	2011	2010	Промяна в хил. Лева	Промяна в%
Печалба/ загуба от дейността	-613	-504	-109	-21.63%
Печалба/ загуба преди облагане с данъци	-591	-504	-87	-17%
Печалба/ загуба след облагане с данъци	-645	-558	-87	-15.59%



Резултат	2011	2010	Промяна в хил. Лева	Промяна в%
В т.ч. за малцинствено участие	-237	175	-412	-235%
Нетна печалба/загуба за периода	-408	-733	325	44.34%

От изложените данни за приходите и разходите за 2011 се вижда, че приходите и разходите нарастват спрямо предходната година- общите приходи с 5%, а общите разходи с 5.18%. За 2011 година е регистрирана консолидирана загуба след облагане с данъци в размер на -408 хил. лева

От анализа на данните и обективните обстоятелства в отделните дружества, както и съществуващите пазарни фактори може да се заключи, че през 2011 година по голяма част от дружествата, особено в сферата на производството, търговията и услугите , регистрират спад в обемите на производство и търговия както и намаление в приходите си от продажби. Друга част от дружествата през 2011 година отбелязват съживяване и ръст в обемите си на производство и приходи. Както цяло дружествата продължават да са в сложна и несигурна икономическа и пазарна среда. Перспективи към по-трайно подобрене може да се очакват през 2012 година, но рецесията в еврозоната е възможно да ограничи и влоши в голяма степен икономическите показатели на дружествата през 2012 г.

6. ЛИКВИДНОСТ

През 2011 година групата за консолидиране като цяло не е имала съществени ликвидни проблеми.

Нетекущите активи за периода намаляват с 1,6%, а текущите активи нарастват със 2,27%. Паричните средства и паричните еквиваленти почти в края на 2011 година са 868 хил. Лева.

Нетекущите пасиви на групата през 2011 година намаляват с 82,51% спрямо предходната година. Текущите пасиви на групата нарастват с 8,65% и в края на 2011 година са 15755 хил. лева.

Текущите активи на групата покриват текущите пасиви 1.22 пъти.

Нетекущите активи на групата покриват нетекущите пасиви 292 пъти.

Вземания и задължения 2011

Вземания	хил. лева		Сбор
	Степен на ликвидност до 1год	над 1 год	
ПОКАЗАТЕЛИ			
Нетекущи вземания	0	4129	4129



<i>Вземания</i>		хил. лева	
Отсрочени данъци	7	3	10
Текущи вземания	3902	1154	5056
Общо вземания	3909	5286	9195

<i>Задължения</i>		хил. лева	
	Степен на изискуемост		Сбор
ПОКАЗАТЕЛИ	до 1год	над 1 год	
Нетекущи задължения	0	6	6
Отсрочени данъци	0	43	43
Текущи задължения	14212	1304	15516
Общо задължения	14212	1353	15565

През 2012 година все още може да се очакват ликвидни проблеми на дружествата в групата, поради намалени поръчки и намален оборотен капитал. Възможно е някои от дружествата да имат известни проблеми с реализацията на продукцията и достъпа до оборотни средства, на фона на общия спад на икономическия климат у нас и в света. Икономическата група като цяло се очаква да се справи, но на фона на общата несигурна бизнес и финансова конюнктура.

Дружествата от групата могат да използват следните по- съществени източници на ликвидност:

- Вътрешни- приходи от дейността, вземания, вътрешно кредитиране
- Външни- банкови и облигационни заеми

Източниците на ликвидност са относително добре балансирани.

Фаворит Холд АД като група от дружества може да генерира в дългосрочен план достатъчно парични потоци от дейността си и да осигури разтеж и развитие.

7. Капиталови ресурси

Към края финансовата 2011 година Фаворит Холд АД и дружествата от групата нямат съществени ангажименти за извършване на капиталови разходи.

Също така няма и задбалансово отчетени споразумения за финансиране.

През 2011 година собствения капитал на групата за консолидиране нараства от 27150 на 29163 хил. лева. Нетната загуба за 2011 година на групата е в размер на 408 хиляди лева.

8. Информация за сключени големи сделки

През изминалата 2011 година не са сключвани големи сделки и такива със съществено значение за дейността на групата.



9. Информация за сделки със свързани лица

През 2011 година холдингът или негово дружество не са били страна по сделки, които са се отличавали съществено от пазарните условия или са били извън обичайната им дейност.

10. Събития с необичаен характер

През изминалата финансова 2011 година не са отчетени необичайни събития и такива със случаен характер, които съществено да са повлияли върху финансовия резултат на групата.

11. Сделки водени извън балансово

През 2011 година в групата няма заведени извън балансово сделки.

12. Отпуснати заеми, получени гаранции

Общо глвници към 31/12/2011	ВСИЧКО ЛИХВИ	Общо Начислена лихва 2011
12 712 908,96	1 739 630,11	375 620,39

13. Емисии на ценни книжа

През 2011 година дружеството не е емитирало ценни книжа.

14. Сравнителен анализ на прогнози /публикувани/ и отчетени финансови резултати

Не са публикувани прогнози за групата.

15. Политика и мерки за управление на финансовите ресурси

Възможности за обслужване на задълженията, рискове, мерки

-



16. Инвестиционни намерения

Оценка, размер на разполагаеми средства, възможни финансираня

-

17. Важни научни изследвания и разработки

През 2011 година дружеството не е правило научни изследвания и разработки.

18. Важни събития настъпили след годишното счетоводно приключване

След годишното счетоводно приключване не са настъпвали събития които подлежат на оповестяване.

19. Предвиждано развитие на дружеството

Управителния съвет на дружество изразява своите умерено оптимистични очаквания за бъдещото развитие на Холдинга и холдинговите предприятия като цяло.

2012 година ще бъде съществено предизвикателство за дъщерните дружества и Холдинговата структура. На фона на очакваното слабо оживление все още има съществен риск от драстично намаляване на обемите от поръчки и закриване на производства и предприятия. Една част от дружествата ще е необходимо да преразгледат и преориентират дейностите си, а друга част да продължат да оптимизират производствената дейност и разходите си.

В някои предприятия остарелите машини и съоръжения, енергоемките и материалоемки технологии ще продължат да носят рискове за оцеляването им.

Стопанската политика през 2012 година на дружеството ще бъде насочена предимно към оцеляване на дъщерните дружества в условия на криза , оптимизиране на производствата и разходите, подпомагане дейността на финансовата група, разширяване на пазарите на продукцията и услугите на предприятията.

20. Собствени акции

През 2011 година Холдинга и дружествата от групата не са придобивали и прехвърлял собствени акции.

21. Данни за членовете на надзорните и управителните органи

През отчетния период не са извършвани промени в управителните и надзорните органи на Дружеството.



• **Данни за Членовете на Надзорния съвет**

Председател на Надзорния съвет- Юридическо лице

- Наименование: СД” ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ”
- Седалище – гр.Бургас
- БУЛСТАТ, “Ю”, № 030184314;

Представяващ дружеството:

- Име: Иван Ангелов Тодоров
- Възнаграждения, ползи, награди за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 20332,50 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:
 - Изпълнителен директор на “ИП Фаворит” АД
 - Председател на СД на “Дружба” АД гр.Разград
 - Председател на СД на “Автотранснаб” АД, гр.София
 - Член на СД на Складова Техника АД, гр.Горна Оряховица
 - Председател на СД на Котлостроене АД, гр.София
 - Управител на СД на СД” ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ”
 - Член на СД на “Търговска къща мебел” АД гр.София
 - Председател на СД на “Аутобохемия” АД
 - Председател на СД на “Преслав-АН” АД
 - Управител на ИФ Фаворит ООД, гр.София
- Брой акции с право на глас: 310105
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

Заместник председател

- Наименование: **ПРИМА КАПИТАЛ ООД**
- Седалище – гр.СОФИЯ
- БУЛСТАТ, “Ю”, № 131447897;

Представяващ дружеството:

- Име: Славка Асенова Белчева – Миндова
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 20332,50 лева



- Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
- Непарични - не
- Условни или разсрочени- не
- Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:
 - Председател на СД на Търговска Къща Мебел АД, гр.София
 - Член на СД на Гарант АД, гр.Бяла Слатина
- Брой акции с право на глас: 75
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

Член на Надзорния съвет - Юридическо лице

- Наименование:"ЕУРАТЕК" ООД
- БУЛСТАТ сер.Ю № 040341244

Представяващ дружеството:

- Име: Наталия Гочева Занева
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 20332,50 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата-
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:
- Брой акции с право на глас: 25
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

Данни за членовете на Управителния съвет



Председател на УС и Изпълнителен директор

- Име: Даниел Георгиев Ризов - председател
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 32532 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:
 - Председател на СД на: “Тримона” АД
 - Председател на СД на: “Складова техника” АД
 - Изп. Директор на Фаворит Холд АД
 - Член на СД на: “Лазурен бряг” АД
 - Член на СД на “Автотраснаб” АД
 - Председател на СД на Кортекс АД
- Брой акции с право на глас: 1
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

Заместник- председател на УС и Изпълнителен директор

- Име: Христо Владимиров Илиев
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 32532 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата-
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:
 - Председател на СД в “Промислена енергетика” АД гр.Варна
 - Председател на СД на “Гарант” АД
 - Зам. Председател на СД на “Котлостроене” АД
 - Председател на СД на Металопак АД, гр.Карнобат
 - Председател на СД на Фаворит- Петрол АД, гр.Варна
 - Изп. Директор на Фаворит Холд АД
- Брой акции с право на глас: 120
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма



- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

Член на УС

- Име:Веселин Колев Тодоров
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 16266 лв
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:
 - ЕТ Файв- Веселин Тодоров- едноличен собственик
- Брой акции с право на глас: 0
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

22. Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства

През отчетния период няма висящи производства за вземания и/ или задължения в размер над 10 на сто от собствения капитал на икономическата група.

23. Информация за промени в акционерни или облигационерни дялове

През 2011 година и до момента на дружествата от групата не са ставали известни договорености за промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери .

24. Директор за връзка с инвеститорите

Име: ГОРИЧКА СТОИЛОВА

Адрес за кореспонденция:

София 1220 кв. Военна рампа

Ул.202 №8

Тел. 359 2 8325109

25. Информация относно Фаворит Холд

1. Структура на капитала на дружеството



Капиталът на дружеството е 2 356 923 лева и е разпределен на 2 356 923 акции с право на глас и номинал 1 лев. Акциите са поименни и се търгуват на Българска Фондова Борса, гр.София, България. Акциите не се търгуват на друг регулиран пазар в друга държава. Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Всички емитирани акции до момента са безналични. Безналичните акции се удостоверяват с депозитарна разписка, издадена от Централен депозитар.

Няма различни класове акции.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа

Ценните книжа издадени от дружеството се прехвърлят свободно според съобразно действащите закони и устава на дружеството. Няма ограничения в устава за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31/12/2011 година следните акционери притежават 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството:

ИМЕ	%
ЕУРАТЕК ООД	11,14
ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ	13,16

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права. Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма въведена такава система за контрол.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас на акционерите за притежание на определен процент или брой гласове, както и крайни срокове за упражняване правата на глас. Няма въведена и действаща система за разделяне на финансовите права свързани с акции от притежанието им.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.



Няма известни на дружеството споразумения между акционери ограничаващи правото на глас или прехвърлянето на акции.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно действащия устав:

Надзорен съвет

МАНДАТ

Чл. 39. (1) Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Надзорен съвет се определят за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Надзорния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Надзорен съвет

Управителен съвет

МАНДАТ

Чл. 48. (1) Холдингът се управлява от Управителен съвет, който се избира от Надзорния съвет за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Управителен съвет се определят за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Надзорния съвет на нов Управителен съвет.

Изменения и допълнения в устава

Чл. 29. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Общото събрание има изключителната компетентност да взема решение по следните въпроси:

1. изменя и допълва Устава на Холдинга;

Чл. 36. (3) (изм. – ОСА/25.06.2003 г., изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции. За решенията по чл. 29, т. 1 - 4 от този Устав се изисква мнозинство 4/5 (четири пети) от представения капитал, а за решенията по чл. 29, точки 5, 8 и 9 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Правомощия на Надзорен съвет



Чл. 41. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) (1) Надзорният съвет има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. избира и може да заменя по всяко време членовете на Управителния съвет;
2. осъществява пълен контрол над работата на Управителния съвет;
3. одобрява правилника за работа на Управителния съвет;
4. определя бюджета за дейността на Холдинга и начина за набирането му;
5. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

(2) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Холдинга.

(3) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти

Правомощия на Управителния съвет

Чл. 50. (1) Управителният съвет избира измежду своя състав един или повече членове, които представляват Холдинга. Овластените да представляват Холдинга се одобряват от Надзорния съвет

Чл. 53. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Управителният съвет може да взема решения след предварително писмено съгласие на Надзорния съвет за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на части от тях;
2. покупко-продажба на акции, представляващи над 15% (петнадесет на сто) от капитала на съответното дружество;
3. съществена промяна в дейността на Холдинга;
4. съществени организационни промени;
5. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Холдинга или прекратяване на такова сътрудничество;
6. създаване на клон и участие в дружество;
7. предоставяне и получаване на заеми, придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти на Холдинга, даване на гаранции, поемане на поръчителство, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Холдинга, придобиване на патенти и отстъпване на лицензии.
8. увеличаване на капитала на Холдинга;
9. издаване, придобиване и продажба на облигации

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори пораждащи действия от промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предложение.



11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните органи или служители за обезщетения при напускане или уволнения без правно основание, по причини свързани с търгово предлагане.

Управителен съвет на Фаворит Холд АД :

_____ Даниел Ризов – Председател на УС

_____ Христо Илиев – Зам. Председател на УС

_____ Веселин Тодоров- Член на УС